

## XLI - Contábil Financeiro

**EXECUTORA CONTRATO:** UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO  
**UNIDADE CONTRATANTE:** UPA IBURA - OSS TRICENTENARIO  
**ENDEREÇO:** RUA VALE DO ITAJAI  
**CNPJ:** 10583920000214  
**PERÍODO:** 01/03/2026 31/03/2026  
**ISENTA DE PIS:** Sim

Receitas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável)	1.752.200,78	1.752.200,78
Repasse Contrato de Gestão (Odontologia)	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Investimento)	0,00	0,00
Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa)	0,00	0,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00
Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde	0,00	0,00
Receita - Manutenção da Administração Central da OSS	0,00	0,00
<b>Total de Repasse</b>	<b>1.752.200,78</b>	<b>1.752.200,78</b>
Rendimento de Aplicações Financeiras	5.003,66	5.003,66
Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso do Plano de Investimento Autorizado pela SE	0,00	0,00
Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação específica	0,00	0,00
Reembolso de Despesas	370,00	370,00
Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00
Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de Funcionário por Transferência)	0,00	0,00
<b>Total de Outras Receitas</b>	<b>5.373,66</b>	<b>5.373,66</b>
<b>Total de Receitas Operacionais</b>	<b>1.757.574,44</b>	<b>1.757.574,44</b>
Despesas Operacionais		Valor Acatado Pela SES
<b>1. PESSOAL</b>	<b>1.447.497,12</b>	<b>1.447.497,12</b>
<b>1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º salário e rescisão)</b>	<b>946.806,08</b>	<b>946.806,08</b>
<b>1.1.1. Assistência Médica</b>	<b>686.028,72</b>	<b>686.028,72</b>
1.1.1.1. Médicos	261.062,81	261.062,81
1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	424.965,91	424.965,91
1.1.2. Assistência Odontológica	0,00	0,00
1.1.3. Administrativo	260.777,36	260.777,36
1.2. FGTS	79.988,61	79.988,61
1.3 PIS	0,00	0,00

1.4. Benefícios	244.400,15	244.400,15
<b>1.5. Provisões</b>	<b>176.302,28</b>	<b>176.302,28</b>
<b>1.5.1. Total Férias</b>	<b>113.332,01</b>	<b>113.332,01</b>
1.5.1.1. Proventos Férias	104.937,05	104.937,05
1.5.1.2. FGTS sobre Férias	8.394,96	8.394,96
1.5.1.3. PIS sobre Férias	0,00	0,00
<b>1.5.2. Total 13° Salário</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.2.1. Proventos 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário	0,00	0,00
1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário	0,00	0,00
<b>1.5.3. Rescisões</b>	<b>62.970,27</b>	<b>62.970,27</b>
1.5.3.1. Proventos Rescisões	33.904,90	33.904,90
1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões	715,24	715,24
1.5.3.3. PIS sobre Rescisões	0,00	0,00
1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões	28.350,13	28.350,13
<b>1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário entre Unidades da mesma OSS)	0,00	0,00
<b>2. INSUMOS ASSISTENCIAIS</b>	<b>142.522,63</b>	<b>0,00</b>
2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso	50.977,96	0,00
2.2. Medicamentos	68.911,83	0,00
2.3. Dietas Industrializadas	2.114,61	0,00
2.4. Gases Medicinais	18.195,54	0,00
2.5. Material de Uso Odontológico	0,00	0,00
2.6. Material Laboratorial	0,00	0,00
2.7. Outras Despesas com Insumos Assistenciais	2.322,69	0,00
<b>3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS</b>	<b>149.248,38</b>	<b>0,00</b>
3.1. Material de Higienização e Limpeza	9.981,61	0,00
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	75.566,25	0,00
3.3. Material Expediente	3.138,94	0,00
3.4. Combustível	11.488,55	0,00
3.5. GLP	0,00	0,00
<b>3.6. Material de Manutenção</b>	<b>30.413,09</b>	<b>0,00</b>
3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel	29.605,59	0,00
<b>3.6.2. Manutenção de Bem Móvel</b>	<b>807,50</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.1. Suprimentos de Informática	0,00	0,00
<b>3.6.2.2. Manutenção de Veículos</b>	<b>807,50</b>	<b>0,00</b>
3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares	0,00	0,00
3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos	807,50	0,00
3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00
3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel	0,00	0,00
3.6.3. Equipamentos de Informática	0,00	0,00
3.6.4. Manutenção de Veículo	0,00	0,00
3.6.5. Outras despesas com material de manutenção	0,00	0,00
3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI	16.456,19	0,00

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos	2.203,75	0,00
<b>4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS</b>	<b>19.709,56</b>	<b>19.709,56</b>
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	1.770,06	1.770,06
<b>4.2. Tributos (Taxas e Contribuições)</b>	<b>17.406,50</b>	<b>17.406,50</b>
4.2.1. Taxas	17.406,50	17.406,50
4.2.2. Contribuições	0,00	0,00
<b>4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas)</b>	<b>533,00</b>	<b>533,00</b>
4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta	64,50	64,50
4.3.2. Tarifas	468,50	468,50
<b>Despesas Operacionais (continuação)</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
<b>5. GERAIS</b>	<b>41.961,19</b>	<b>12.975,11</b>
<b>5.1. Telefonia/Internet</b>	<b>1.319,83</b>	<b>0,00</b>
5.1.1. Telefonia Móvel	619,83	0,00
5.1.2. Telefonia Fixa/Internet	700,00	0,00
5.2. Água	87,84	167,70
5.3. Energia Elétrica	21.573,92	0,00
<b>5.4. Aluguéis/Locações</b>	<b>13.791,02</b>	<b>7.618,83</b>
5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física)	0,00	0,00
5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica)	0,00	0,00
5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica)	5.072,06	5.072,06
5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica)	6.172,19	0,00
5.4.5. Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto Ambulância)	2.546,77	2.546,77
5.5. Serviços Funerários e Entalagem e Entalagem	0,00	0,00
5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais	0,00	0,00
<b>5.7. Outras Despesas Gerais</b>	<b>9.488,58</b>	<b>9.488,58</b>
5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física)	2.203,75	0,00
5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica)	4.988,58	4.988,58
<b>6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS</b>	<b>531.940,12</b>	<b>452.815,95</b>
<b>6.1. Assistência Médica</b>	<b>489.676,30</b>	<b>434.198,50</b>
<b>6.1.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>489.676,30</b>	<b>434.198,50</b>
6.1.1.1. Médicos	395.036,00	421.566,00
6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.1.3. Laboratório	52.007,80	0,00
6.1.1.4. Alimentação/Dietas	0,00	0,00
6.1.1.5. Locação de Ambulâncias	30.000,00	0,00
6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas	12.632,50	12.632,50
<b>6.1.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.2.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
6.1.2.3. Farmacêutico	0,00	0,00
<b>6.1.3. Cooperativas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1.3.1. Médicos	0,00	0,00
6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde	0,00	0,00
<b>6.2. Assistência Odontológica</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

6.2.1. Pessoa Jurídica	0,00	0,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00
6.2.3. Cooperativas	0,00	0,00
<b>6.3. Administrativos</b>	<b>42.263,82</b>	<b>18.617,45</b>
<b>6.3.1. Pessoa Jurídica</b>	<b>42.263,82</b>	<b>18.617,45</b>
<b>6.3.1.1. Serviços Domésticos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.1.1. Lavanderia	0,00	0,00
6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira	0,00	0,00
6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos	0,00	0,00
6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar	3.825,00	3.825,00
6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Usos de Sistemas ou Softwares	14.482,25	14.426,99
6.3.1.4. Vigilância e Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos	0,00	0,00
6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais	365,46	365,46
6.3.1.7. Dedetização	160,00	0,00
6.3.1.8. Limpeza	0,00	0,00
6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas	23.431,11	0,00
<b>6.3.2. Pessoa Física</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior)	0,00	0,00
6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00
6.3.2.3 Outros Serviços	0,00	0,00
<b>7. MANUTENÇÃO</b>	<b>36.012,11</b>	<b>29.773,15</b>
<b>7.1 Manutenção (Pessoa Física)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	0,00	0,00
7.1.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos	0,00	0,00
7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	0,00	0,00
7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
<b>7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica)</b>	<b>36.012,11</b>	<b>29.773,15</b>
<b>7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos</b>	<b>20.986,94</b>	<b>17.093,15</b>
7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar	3.893,79	0,00
7.2.1.2 Equipamentos de Informática	0,00	0,00
7.2.1.3 Engenharia Clínica	2.993,79	2.993,79
7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos	14.099,36	14.099,36
7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis	0,00	0,00
7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos	2.345,17	0,00
7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas	12.680,00	12.680,00
<b>8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
8.1. Equipamentos	0,00	0,00
8.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00
8.3. Obras e Construções	0,00	0,00
8.4. Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
<b>9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SECR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES	0,00	0,00
12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DA OSS	0,00	0,00
<b>Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões</b>	<b>2.368.891,11</b>	<b>1.962.770,89</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões</b>	<b>-611.316,67</b>	<b>-205.196,45</b>
<b>Saldo de Provisões do Mês</b>	<b>74.270,32</b>	<b>60.437,11</b>
<b>Total de Despesas Operacionais Após as Provisões</b>	<b>2.443.161,43</b>	<b>2.023.208,00</b>
<b>Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões</b>	<b>-685.586,99</b>	<b>-265.633,56</b>
<b>Devolução de Superávit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Devolução de Superávit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ressarcimento de Déficit de Investimento</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Turnover do Mês (%)</b>	<b>1,4610389%</b>	<b>0,00%</b>
<b>Caixa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Débitos	0,00	0,00
Créditos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Conta Corrente</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	399.008,46	399.008,46
Débitos	5.890.265,63	5.890.265,63
Créditos	5.812.392,67	5.812.392,67
<b>Saldo Final</b>	<b>321.135,50</b>	<b>321.135,50</b>
<b>Aplicação Financeira</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	0,00	0,00
Resgates	0,00	0,00
Aplicações	0,00	0,00
Rendimento Aplicações	0,00	5.003,66
Tributos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Recursos Disponíveis</b>	<b>321.135,50</b>	<b>321.135,50</b>
<b>Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Empréstimos Concedidos para Outras Unidades	43.587,76	43.587,76
Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s)	0,00	0,00
<b>Saldo de Estoque</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Insumos Assistenciais	169.857,57	0,00
Materiais/Consumos Diversos	41.958,69	0,00
Investimentos	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>211.816,26</b>	<b>0,00</b>

**Contas a Pagar**

<b>Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Ordenados	0,00	0,00

Encargos	0,00	0,00
Benefícios	0,00	0,00
Outros folha	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedores</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas	0,00	0,00
Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação de Contas	0,00	0,00
Outros fornecedores	0,00	0,00
<b>Total dos Fornecedores</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total a Pagar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo de Provisões</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Inicial	-788.038,50	0,00
(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
Provisão do Mês	250.572,60	236.739,39
Férias	113.332,01	113.332,01
13º Salário	0,00	0,00
Rescisões	62.970,27	62.970,27
(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência)	0,00	0,00
<b>Saldo Final de Provisões</b>	<b>-713.768,18</b>	<b>60.437,11</b>
<b>Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Saldo Anterior	0,00	0,00
Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES	0,00	0,00
<b>9. Despesas com Plano de Investimento Autorizado pela SES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9.1 Equipamentos	0,00	0,00
9.2 Móveis e Utensílios	0,00	0,00
9.3 Obras e Construções	0,00	0,00
9.4 Veículos	0,00	0,00
9.5 Outras Despesas com Investimentos	0,00	0,00
<b>Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Controle do Gasto de Pessoal</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato	0,00	0,00
Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados)	1.740.501,16	1.753.197,95
Total RH % em Relação a Parcela da Receita	99,33	100,06
<b>Situação</b>	<b>Abaixo do Limite Aprovado</b>	
<b>Despesa com Ensino e Pesquisa</b>		<b>Valor Acatado Pela SES</b>
Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS	0,00	0,00
<b>Saldo Final</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.

Responsável Legal:

Assinado com Certificado Digital por:

CARLOS EDUARDO DE LIMA E SILVA BRASILEIRO

GESTOR

CPF: 03812806401

JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO

Contador CRC: 029020/0-1

CPF: 10150118457

**SOB ANÁLISE DA SES/DGMMAS.  
VALORES SEM VALIDAÇÃO.**